

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

1頁

		勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
		大	中	小					
経常活動による収支	収 入	会費収入			27,600,000	27,461,635	138,365		
			賛助会費収入		24,000,000	24,651,235	-651,235		
			特別会費収入		900,000	550,400	349,600		
			団体会費収入		1,500,000	1,020,000	480,000		
			法人会費収入		1,200,000	1,240,000	-40,000		
			寄付金収入			7,171,453	5,050,414	2,121,039	
				一般寄付金収入		6,138,000	4,026,961	2,111,039	
				指定寄付金収入		1,033,453	1,023,453	10,000	
			経常経費補助金収入			185,320,000	172,361,656	12,958,344	
				県社協補助金収入		1,518,000	1,363,500	154,500	
					生活福祉資金貸付事業推進費	1,418,000	1,063,500	354,500	
					福祉教育促進・地域福祉フォーラム設置支援事業	100,000	300,000	-200,000	
				市補助金収入		183,802,000	170,998,156	12,803,844	
					社会福祉協議会人件費補助金	80,361,000	81,665,539	-1,304,539	
					社会福祉協議会事業費補助金	103,441,000	89,332,617	14,108,383	
			助成金収入			0	2,400,000	-2,400,000	
				雇用開発助成金		0	2,400,000	-2,400,000	
			受託金収入			125,872,000	124,329,779	1,542,221	
				県社協受託金収入		14,372,000	14,371,900	100	
				市受託金収入		111,500,000	109,957,879	1,542,121	
					福祉リフトカー運営事業	5,254,000	5,240,000	14,000	
					老人福祉センター運営事業	92,861,000	92,859,427	1,573	
					米寿記念写真事業	1,558,000	1,439,509	118,491	
					老人クラブ自動車支援事業	9,804,000	8,339,943	1,464,057	
					送迎バス活用事業	1,731,000	1,787,400	-56,400	
					成年後見制度事業	292,000	291,600	400	
			事業収入			82,909,000	82,863,984	45,016	
				利用料収入		4,339,000	3,942,930	396,070	
				広告料収入		900,000	464,000	436,000	
				自動販売機売上手数料		11,446,000	14,173,661	-2,727,661	
				自動販売機電気使用料		3,220,000	3,302,961	-82,961	
				売店売上		61,000,000	59,140,814	1,859,186	
				貸付金利息収入		2,004,000	1,839,618	164,382	
			貸付事業等収入			12,000,000	8,894,460	3,105,540	
				償還金収入		12,000,000	8,894,460	3,105,540	
			共同募金配分金収入			40,819,000	40,819,000	0	
				一般募金配分金収入		16,633,000	16,633,000	0	
				歳末たすけあい配分金収入		24,186,000	24,186,000	0	
			雑収入			271,000	494,301	-223,301	
				雑収入		271,000	494,301	-223,301	
			受取利息配当金収入			84,000	43,683	40,317	
				受取利息配当金収入		71,000	37,320	33,680	
				福祉事業準備積立預金受取利息配当金収入		8,000	4,932	3,068	
				ボランティア活動基金積立預金受取利息配当金収入		5,000	1,431	3,569	
			会計単位間繰入金収入			13,815,000	11,332,999	2,482,001	
		公益事業会計繰入金収入		2,815,000	2,719,000	96,000			
		取益事業会計繰入金収入		11,000,000	8,613,999	2,386,001			
	経理区分間繰入金収入			18,300,000	12,579,660	5,720,340			
		経理区分間繰入金収入		18,300,000	12,579,660	5,720,340			
		経常収入計(1)			514,161,453	488,631,571	25,529,882		
支 出	支 出	人件費支出			181,185,546	178,969,036	2,216,510		
			役員報酬		5,523,457	5,523,457	0		
			職員給料		37,189,892	37,189,892	0		
			職員諸手当		26,349,881	26,336,838	13,043		
			非常勤職員給与		96,391,507	94,189,430	2,202,077		
			退職共済掛金		4,492,920	4,492,920	0		
			法定福利費		11,237,889	11,236,499	1,390		
			事務費支出(一般管理費)			17,306,810	14,304,316	3,002,494	
				福利厚生費		664,064	149,204	514,860	
				旅費交通費		310,717	286,389	24,328	
				費用弁償費		738,000	669,000	69,000	
				会議費		44,260	0	44,260	
				研修費		120,000	78,000	42,000	
				消耗品費(事務消耗品費)		229,139	194,809	34,330	
				器具什器費(事務消耗品費)		99,920	80,352	19,568	
				印刷製本費		1,338,748	1,014,198	324,550	
				報償費		100,000	100,000	0	
				燃料費		640,000	537,703	102,297	
				修繕費		100,000	0	100,000	
				光熱水費		5,170,438	3,760,580	1,409,858	
				通信運搬費		1,547,960	1,470,589	77,371	
				広報費		10,000	0	10,000	
				業務委託費		447,552	447,552	0	
				手数料		638,680	452,868	185,812	

資金収支計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

2頁

		勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小						
			損害保険料(保険料)	90,000	88,990	1,010		
			使用料及び賃借料	4,363,052	4,327,952	35,100		
			租税公課費	136,400	128,250	8,150		
			渉外費	517,880	517,880	0		
			事業費支出(直接介護支出)	140,248,264	131,257,491	8,990,773		
			諸謝金	64,455,736	63,270,536	1,185,200		
			旅費交通費	504,740	8,740	496,000		
			保険衛生費	665,000	596,020	68,980		
			会議費	137,000	55,234	81,766		
			研修費	2,000	2,000	0		
			消耗品費	3,097,678	2,165,921	931,757		
			器具什器費	363,000	196,752	166,248		
			印刷製本費	530,458	180,285	350,173		
			燃料費	168,786	144,835	23,951		
			修繕費	3,303,743	2,604,077	699,666		
			車両費	552,146	436,346	115,800		
			光熱水費	917,155	906,088	11,067		
			通信運搬費	3,351,692	3,026,738	324,954		
			業務委託費	38,343,287	36,812,580	1,530,707		
			手数料	4,329,190	3,009,492	1,319,698		
			損害保険料	507,862	477,402	30,460		
			使用料及び賃借料	14,010,692	13,899,086	111,606		
			租税公課費	4,558,099	3,137,100	1,420,999		
			食糧費	450,000	328,259	121,741		
			貸付事業支出	12,786,000	9,837,200	2,948,800		
			貸付金	12,696,000	9,816,460	2,879,540		
			交付金	90,000	20,740	69,260		
			共同募金配分金事業費	40,819,000	40,819,000	0		
			一般募金配分金事業費	16,633,000	16,633,000	0		
			共同募金推進費	1,591,356	1,591,356	0		
			各種団体助成金	2,600,000	2,600,000	0		
			老人福祉活動費	7,105,000	7,105,000	0		
			ボランティア育成事業費	4,070,566	4,070,566	0		
			障害児者福祉活動費	858,078	858,078	0		
			広報活動費	408,000	408,000	0		
			歳末たすけあい配分金事業費	21,289,643	21,289,643	0		
			返還金支出	2,896,357	2,896,357	0		
			助成金支出	72,818,453	58,247,282	14,571,171		
			助成金支出	72,818,453	58,247,282	14,571,171		
			負担金支出	987,600	902,280	85,320		
			負担金支出	987,600	902,280	85,320		
			貸付金利息支出	1,714,000	1,579,918	134,082		
			貸付金利息支出	1,714,000	1,579,918	134,082		
			商品仕入費	38,200,000	37,930,801	269,199		
			商品仕入費	38,200,000	1,531,713	36,668,287		
			売上原価	0	37,930,801	-37,930,801		
			期首商品・製品繰戻	0	0	0		
			期末商品・製品繰入	0	-1,531,713	1,531,713		
			会計単位間繰入金支出	11,389,780	11,332,999	56,781		
			社会福祉事業会計繰入金支出	11,389,780	11,332,999	56,781		
			経理区分間繰入金支出	18,300,000	12,579,660	5,720,340		
			経理区分間繰入金支出	18,300,000	12,579,660	5,720,340		
			経常支出計(2)	535,755,453	497,759,983	37,995,470		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,594,000	-9,128,412	-12,465,588		
施設整備等による収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収		その他の収入	11,004,000	34,504,000	-23,500,000		
			長期貸付金回収収入	11,004,000	34,504,000	-23,500,000		
			財務収入計(7)	11,004,000	34,504,000	-23,500,000		
	支		積立預金積立支出(積立預金支出)	323,000	282,146	40,854		
			福祉事業準備積立預金積立支出	8,000	4,932	3,068		
			基金等積立預金支出	5,000	1,431	3,569		
			社会福祉事業振興資金欠損補てん積立預金積立支出	310,000	275,783	34,217		
			その他の支出	15,000,000	6,788,284	8,211,716		
		長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000			
		過年度収支修正損	0	6,788,284	-6,788,284			

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

3頁

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
			財務支出計(8)	15,323,000	7,070,430	8,252,570	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,319,000	27,433,570	-31,752,570	
			予備費(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,913,000	18,305,158	-44,218,158	
			前期末支払資金残高(12)	106,652,000	88,035,489	18,616,511	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	80,739,000	106,340,647	-25,601,647	